

## Протокол №31

### Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210

Время проведения: 15.00 16 сентября 2020 года

**В реестре СРО «ПРААП» - 82 члена.**

**На собрании присутствовало 52 члена Ассоциации.**

Представители дирекции: Генеральный директор СРО «ПРААП» Жуков Владимир Иванович, Заместитель Генерального директора Карпова Светлана Владиславовна, главный бухгалтер СРО «ПРААП» Каратамышева Ирина Викторовна, ведущие специалисты СРО «ПРААП» Кобец Екатерина Станиславовна, Алексеева Ольга Валериевна.

Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. В соответствии со ст. 8.2 Устава Ассоциации Общее собрание правомочно (присутствует более половины его членов).

В соответствии с п. 8.2 Устава Ассоциации председателем собрания является Президент СРО «ПРААП» Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну, ей же поручить вести подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать секретарем Карпову Светлану Владиславовну, заместителя Генерального директора СРО «ПРААП». Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания.

Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

- 1. Отчет Коллегии СРО «ПРААП».**
- 2. О составе Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии СРО «ПРААП».**
- 3. Отчет Генерального директора СРО «ПРААП». Оглашение аудиторского заключения.**
- 4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год.**
- 5. Утверждение исполнения план – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.**
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 г.**
- 7. Избрание тайным голосованием Президента СРО «ПРААП» СРО.**
- 8. О составе Коллегии СРО «ПРААП».**

**9. О списании задолженности выбывших членов.**

**10. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».**

По 1-6, 8-10 вопросам повестки дня предложено провести открытое голосование, по вопросу № 7 – тайное голосование.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня и порядок голосования.

Для проведения процедуры тайного голосования предложено избрать счетную комиссию. Поступило предложение относительно кандидатур в состав комиссии:

Белобородова Анна Александровна – директор ООО «Региональная строительная компания»

Каратамышева Ирина Викторовна – главный бухгалтер СРО «ПРААП»

Кобец Екатерина Станиславовна – ведущий специалист СРО «ПРААП»

Голосовали за избрание комиссии в предложенном составе – единогласно.

**Решили:** избрать счетную комиссию в составе:

Белобородова Анна Александровна – директора ООО ООО «Региональная строительная компания»

Каратамышева Ирина Викторовна – главный бухгалтер СРО «ПРААП»

Кобец Екатерина Станиславовна – ведущий специалист СРО «ПРААП»

**1. По первому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с отчетом Коллегии СРО «ПРААП» за 2019 год.

Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии СРО «ПРААП» за 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии СРО «ПРААП» за 2019 г.

**2. По второму вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с информацией, что из состава комиссии, ранее утвержденной Общим собранием членов СРО «ПРААП», выбыл Прицкер И.А. в связи с исключением из реестра членов организации, представителем которой он являлся - ООО "Творческая мастерская архитектора И.Прицкера". По решению Коллегии СРО «ПРААП» ревизионная проверка за 2019 год была проведена, в состав ревизионной комиссии

включен Аберемов Михаил Владимирович, представитель АО "ВОЛГАСПЕЦРЕМСТРОЙ".

Докладчиком предложено утвердить кандидатуру члена Ревизионной комиссии представителя АО "ВОЛГАСПЕЦРЕМСТРОЙ" Аберемова Михаила Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Решили:** утвердить состав Ревизионной комиссии СРО «ПРААП»:

Яшина Лариса Викторовна, представитель ООО "ВЕКТОРСТРОЙПРОЕКТ" – Председатель комиссии;

Константинов Юрий Александрович – представитель ООО НИПИ "УльяновскСтройПроект";

Аберемов Михаил Владимирович – представитель АО "ВОЛГАСПЕЦРЕМСТРОЙ".

В связи с невозможностью прибыть на собрание членов Ревизионной комиссии слушали Карпову Светлану Владиславовну с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» за 2019 год.

**Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.**

**Решили:** утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» за 2019 год.

**3. По третьему вопросу** Генерального директора СРО «ПРААП» Жукова Владимира Ивановича с отчетом за 2019 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2019 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора за 2019 год.

**4. По четвертому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ПРААП» за 2019 год.

**5. По пятому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить исполнение плана – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить исполнение плана – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.

**6. По шестому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить план – смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 г.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить план – смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 г.

доходов и расходов на 2020 г.

**7. По седьмому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением провести выборы Президента СРО «ПРААП» в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Уставом Ассоциации. Кандидатура, выдвинутая Коллегией СРО «ПРААП» - Корякин Юрий Михайлович, Вице-президент Союза архитекторов России, председатель Совета Поволжского объединения организаций Союза архитекторов России, главный архитектора проекта ООО НПФ "ЭКОС". Иных предложений относительно кандидатуры на пост Президента не поступало.

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено раздать бюллетени для голосования и начать процедуру тайного голосования.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол счетной комиссии СРО «ПРААП». Предложено утвердить представленный протокол.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Результаты тайного голосования:

«ЗА» кандидатуру Корякина Юрия Михайловича – 52 голоса.

По результатам тайного голосования единогласно избран президент СРО «ПРААП» Корякин Юрий Михайлович.

**8. По восьмому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением рассмотреть вопрос о составе Коллегии СРО «ПРААП». Смирнов Дмитрий Валентинович, член Коллегии, умер. В соответствии с п.2.6 ст.2 Положения о Коллегии СРО «ПРААП», Коллегия функционировала в оставшемся составе.

Поступило предложение установить количественный состав Коллегии – 6 членов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Поступило предложение в связи с отсутствием необходимости проведения ротации членов Коллегии утвердить Коллегию СРО «ПРААП» с составе:

Президент: Корякин Юрий Михайлович, Вице-Президент Союза Архитекторов России, Председатель Самарской организации СА — Главный архитектор ООО Научно-производственная фирма «ЭКОС»

Малахов Александр Николаевич, ООО «СРЕДА» г.Тольятти, Генеральный директор

Герасимов Алексей Николаевич, ООО «ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова», Руководитель

ИП Анпилов Сергей Михайлович

Независимые члены:

Хандогин Сергей Владимирович — Начальник отдела Архитектуры администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара

Лысов Сергей Николаевич — Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Института экономики и управления строительством и ЖКХ Самарского Государственного Экономического Университета.

ООО «Больверк» - задолженность 79167,00 руб. признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство дело №А55-22274/2019.

ООО «Волгопродмонтаж» - задолженность 9000,0 руб. – по данным ЕГРЮЛ деятельность прекращена путем реорганизации, правопреемник ООО «РЕАСОН ОГРН 1136315003000 находится в стадии ликвидации.

ООО «И.С.П» - задолженность 18000,0 руб. находится в стадии ликвидации.

Предложено списать задолженность в указанных размерах в связи с невозможностью взыскания.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили: списать** задолженность ООО «Больверк» в размере 79167,00 руб., задолженность ООО «Волгопродмонтаж» в размере 9000,00 руб., задолженность ООО «И.С.П» в размере 18000,0 руб.

**10. По десятому вопросу слушали** Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением рассмотреть вопрос о возможности предоставления займов членам СРО «ПРААП» на условиях и в порядке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и внесении соответствующих изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ПРОАП» СРО.

Дирекцией СРО «ПРААП» был проведен предварительный опрос о возможности введения процедуры предоставления займов, по результатам которого получены мнения о нецелесообразности таких изменений, нарушающих равные права и законные интересы членов Ассоциации, противоречащих основным целям создания Саморегулируемых организаций. Предоставление займов в редакции названного выше Постановления является правом, а не обязанностью СРО.

После обсуждения голосовали по вопросу использования возможности предоставления займов членам СРО «ПРААП» на условиях и в порядке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 и внесении соответствующих изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ПРОАП» СРО:

«ЗА» - Единогласно.

Решили:

не использовать возможность предоставления займов членам СРО «ПРААП» на условиях и в порядке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"

не вносить изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ПРОАП» СРО» в части включения норм о

предоставлении займов членам СРО «ПРААП» на условиях и в порядке, утвержденным названным Постановлением.

Председатель собрания

Юрий Михайлович Корякин

Секретарь

Светлана Владиславовна Карпова

